



恒通物流股份有限公司

关于推动公司“提质增效重回报”暨控股股东

自愿承诺不减持公司股份的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”）为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，公司采取以下措施，切实推动“提质增效重回报”，树立公司良好的市场形象。

一、控股股东增持及自愿承诺不减持公司股份

公司控股股东南山集团有限公司（以下简称“南山集团”）基于对公司战略定位的充分认可，对公司经营情况的持续看好，以及对公司未来发展前景的信心，为进一步彰显对公司长期投资价值的认可，支持公司发展战略的落地，促进公司持续、健康、稳定发展，自2023年8月30日起的四个月内利用自有及自筹资金通过集中竞价方式，增持公司股份13,993,314股，占公司当前总股本1.96%，增持总金额为人民币13,993.21万元。具体内容详见公司于2023年12月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒通物流股份有限公司关于控股股东增持股份计划的结果公告》。

公司收到控股股东南山集团出具的《关于特定期间不减持公司股份的承诺函》，承诺自2024年2月4日起6个月内不通过二级市场、大宗交易方式减持其持有的公司股份。

二、聚焦业务与管理，强化核心竞争力

（一）夯实主营业务

随着全球气候变暖加剧，我国提出了“双碳”目标，以煤为主的能源消费结构亟需调整，天然气消费占比提升将是必然趋势。公司将紧跟趋势，抓住行业发展的机会，提升运输服务质量，开拓潜在客户，积极推动LNG业务的发展，巩固

提升公司影响力和市场份额。

裕龙石化产业园区项目建设陆续中交，大件设备的港口货物装卸量明显增加，公司子公司山东裕龙港务有限公司充分发挥区位优势，2023年港口业务板块成为公司新的业绩增长点。未来公司将充分挖掘自身优势，发挥港口管理领域的专业及人才作用，统筹整合内外部资源，开展多元化业务服务。

（二）提升管理能力

公司推行业财一体化，进一步完善费用管理制度，从预算、核算、考核、分析等方面出发，贯穿各经营管理环节，对成本费用实行更加精细化的管理，2023年公司已初步实现降本增效。公司将继续提升公司经营管理水平，不断提高公司核心竞争力、盈利能力和全面风险管理能力，力争用良好的业绩成长回报广大投资者。

公司于2024年1月31日披露了《恒通物流股份有限公司2023年年度业绩预增公告》，经公司财务部门初步测算，预计2023年年度实现归属于母公司所有者的净利润11,250万元到13,750万元，与上年同期相比，将增加885万元到3,385万元，同比增加9%到33%。预计2023年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润10,230万元到12,500万元，与上年同期相比，将增加3,117万元到5,387万元，同比增加44%到76%。

三、强化落实股东回报计划

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为完善公司长效激励机制，充分调动公司员工积极性，提高凝聚力，有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，促进公司可持续发展，增强投资者对公司的信心，切实保护全体股东的合法权益。2023年12月3日公司董事长提议，2023年12月11日经第四届董事会第二十九次会议审议通过，公司以自有资金以集中竞价交易方式回购公司股票，用于股权激励或员工持股计划。公司拟回购资金总额不低于人民币4,000万元（含），不超过人民币8,000万元（含），回购价格不超过人民币15.06元/股（含），回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒通物流股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》。

截止2024年1月31日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份

8,350,353股，占公司总股本的比例为1.1692%，回购成交的最高价为9.910元/股，最低价为8.980元/股，支付的资金总额为人民币79,876,643.91元（不含交易费用）。

公司将在保证正常经营的前提下，坚持为投资者提供稳定现金分红，并结合公司经营现状和业务发展目标，充分考虑到公司利用现金分红后留存的未分配利润和自有资金，能够保证未来经营的进一步稳健增长，给股东带来长期的投资回报。

四、加强与投资者沟通

公司将进一步强化信息披露，保证真实、准确、完整、及时地披露信息，为股东提供准确的投资决策依据。同时，公司将持续强化与投资者的沟通与交流，通过“e互动”平台、业绩说明会、接待投资者现场调研和投资者电话专线等多种形式投资者保持沟通，充分传递公司价值，分享经营成果，建立起公司与投资者之间长期、稳定、相互信赖的关系。

五、后续事宜

公司将持续评估、实施“提质增效重回报”的相关举措，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，将“以投资者为本”落到实处，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任。

特此公告。

恒通物流股份有限公司董事会
2024年2月5日